



LUCAS BELLO

Investigación de empresas criminales

**APLICACIÓN PRÁCTICA DE TÉCNICAS ESPECIALES
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO**

MULTINACIONALES DEL CRIMEN. INDUSTRIA
DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN. ARREPENTIDO. OPERACIONES ENCUBIERTAS.
AGENTE REVELADOR. AGENTE ENCUBIERTO. CIBERDELINCUENCIA
E INVESTIGACIÓN CRIMINAL. AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO.
ENTREGA VIGILADA. TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA.
INFORMANTE. DEBIDO PROCESO. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

prólogo de **GUILLERMO J. YACOBUCCI**

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA E 5224	INVENTARIO 155814

EN ANEXO

**JURISPRUDENCIA
SISTEMATIZADA**

**COMPENDIO
NORMATIVO**

hammurabi

JOSE LUIS DEPALMA EDITOR



ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO	9
ABREVIATURAS	19

CAPÍTULO I

MULTINACIONALES DEL CRIMEN

§ 1. La industria del crimen organizado	21
§ 2. Especialidades y rubros delictivos destacados	24
a) Los delitos vinculados a la delincuencia organizada	24
b) La comunión delictiva y las prácticas ilícitas inescindibles	27
c) La narcocriminalidad	31
d) La trata de personas y la explotación sexual	34
e) La corrupción institucionalizada	38
§ 3. Las bases de la estructura organizacional	41
a) Modelos de actuación	41
b) Pluralidad de intervinientes y división de funciones	44
c) Acuerdo, cohesión y vocación de permanencia en el tiempo	46
d) La finalidad de delinquir de la organización	47
e) La persecución de un beneficio económico o de poder	49
f) La persecución de la impunidad	52
§ 4. Los órganos de dirección y administración	53
a) Los jefes o cerebros	53
b) La estructura departamental	55
c) Los servicios profesionales tercerizados	56
§ 5. Los recursos (in)humanos	60
a) La utilización de los nadies	60
b) Los nadies y la industria de las drogas	62
c) Los nadies y la delincuencia económica organizada	64
d) Los nadies y las redes de explotación sexual	66

e) Instrumentalización material y autoría intelectual	68
f) La culpa es siempre del último cargo	70
§ 6. Políticas de privacidad y acuerdos de confidencialidad	71
a) Lineamientos generales	71
b) El pacto de silencio	72
c) Violencia e intimidación	73
d) Ética, buenas prácticas y solidaridad entre los miembros	75
§ 7. «Lobby» y corrupción pública	76
a) Lineamientos generales	76
b) Corrupción y delincuencia organizada	77
c) Relaciones entre Estado y empresas criminales	79
§ 8. Transnacionalidad y cooperación internacional	81
§ 9. Las cifras negras del negocio	83
a) Lineamientos generales	83
b) Costos económicos	85
c) Costos institucionales	87
d) Costos sociales y culturales	87
§ 10. Conclusiones y definición de delincuencia organizada	88

CAPÍTULO II

**TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN**

§ 11. Investigación y delincuencia compleja	93
§ 12. Las complejidades de la organización	95
a) Responsabilidad difusa y sofisticación de las conductas	95
b) Hermetismo y control de la información	97
c) Ramificaciones internacionales	100
§ 13. Técnicas especiales de investigación	100
a) Lineamientos generales	100
b) Iniciativas y normas internacionales	103
1. El contexto global	103
2. La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes	104
3. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	105
4. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción	106
c) Iniciativas y normas nacionales	107
§ 14. Principios generales que rigen su implementación	108
a) Lineamientos generales	108
b) Subsidiariedad	109
c) Reserva de ley	110
d) Proporcionalidad e idoneidad	111

CAPÍTULO III

EL ARREPENTIDO

§ 15. Las bases de un verdadero acuerdo	113
a) Lineamientos básicos	113
b) Fundamentos y objetivos	114
c) Ámbito de aplicación y supuestos excluidos	118
d) Legitimados y excluidos para su celebración	120
§ 16. Requisitos y procedimiento del acuerdo	123
a) Negociación preliminar	123
b) Oportunidad para su celebración	124
c) Aspectos formales y medios de registro técnico	127
d) Control judicial e incorporación al proceso	130
§ 17. La declaración del arrepentido	133
a) Objeto y alcance	133
b) Valor probatorio	135
1. Respecto a otros imputados	135
2. Respecto a hechos conexos	139
c) Proceso de corroboración	142
§ 18. Eficacia penal y garantías constitucionales	143
a) Lineamientos generales	143
b) Prohibición de autoincriminación	143
c) Libertad ambulatoria y encarcelamiento preventivo	149
d) Principio de igualdad ante la ley	153
e) El delito de suministro malicioso de información falsa o inexacta	157
§ 19. Criterios de aplicación/reducción de la pena	159
a) Lineamientos generales	159
b) Calidad, alcance y utilidad de la información brindada	161
c) El momento procesal en que el imputado brinda la colaboración	161
d) La gravedad de los delitos y la responsabilidad del arrepentido	162
e) Inutilidad del aporte	163
§ 20. Resguardo y protección del arrepentido	164

CAPÍTULO IV

OPERACIONES ENCUBIERTAS

§ 21. Introducción	167
§ 22. Agentes encubiertos y reveladores	168
a) Lineamientos generales	168
b) Aspectos medulares de las figuras	169
1. Agente encubierto	169
2. Agente revelador	171
3. Similitudes y diferencias contrapuestas	173
c) Las diferencias con el agente provocador	173

§ 23. Requisitos de los agentes y procedimiento de designación	176
a) Lineamientos generales	176
b) Las condiciones del agente	177
c) Las condiciones de su designación	178
1. Ámbito de implementación	178
2. Instrumentalización y requisitos formales	179
3. Consentimiento expreso y reserva de identidad	183
§ 24. La actuación de los agentes	184
a) Objeto, alcance y extensión	184
b) Valor probatorio de su aporte	185
c) Convocatoria a juicio y declaración testimonial	187
d) Irresponsabilidad penal y calidad de imputado	188
e) Resguardo, protección y situaciones de riesgo	189
§ 25. La constitucionalidad de las figuras	190
a) Introducción	190
b) Intimidad, domicilio y comunicaciones	191
c) Prohibición de autoincriminación	194

CAPÍTULO V

AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO

§ 26. Delitos informáticos, delincuentes sin rostro e investigación criminal	197
§ 27. Operaciones encubiertas en espacios virtuales	198
a) Conceptos y definiciones	198
b) Normas y principios que regulan su implementación	199
c) Ámbito de aplicación	200
d) Designación e instrumentalización	201
e) La constitucionalidad de la figura y otros aspectos (remisión)	202

CAPÍTULO VI

ENTREGA VIGILADA

§ 28. Introducción	203
§ 29. Entrega vigilada y el carácter transnacional de los delitos	205
§ 30. Aspectos operativos	207
a) Ámbito de aplicación	207
b) Oportunidad	208
c) Modalidades y supuestos de interrupción	209
d) Requisitos formales y prácticos	209
§ 31. Protocolo de cooperación sobre entregas controladas	210
a) Aplicación extensiva, antecedentes y países miembro	210
b) Objeto del protocolo	211
c) Confidencialidad	211
d) Coordinación e intercambio de información	212
e) Legislación aplicable	213

f) Solicitud de asistencia para entregas vigiladas	214
g) Países de tránsito y cuestiones imprevistas	215
h) Diligencias posteriores	215
§ 32. Procedimientos controlados y delito imposible (antecedente jurisprudencial)	216
a) Cuestiones generales del delito de contrabando y del delito imposible	216
b) Descripción del caso analizado	218
c) El voto de la mayoría	220
d) El voto de la minoría	224
e) Conclusión	226

CAPÍTULO VII

TESTIGOS DE IDENTIDAD RESERVADA

§ 33. Introducción	229
§ 34. Las bases del testimonio bajo reserva de identidad	230
a) Fundamentos y objetivos	230
b) La extensión de la figura a supuestos de delincuencia organizada	232
c) La ampliación genérica del CPPF	235
§ 35. La valoración de su aporte	235
a) Lineamientos generales	235
b) En función del modo de percepción de la información	236
c) En la etapa de instrucción y juicio oral	238
§ 36. Conclusiones sobre la operatividad y los alcances de la figura	242
§ 37. Resguardo y protección de testigos	243

CAPÍTULO VIII

INFORMANTES Y ANONIMATO

§ 38. Lineamientos generales	247
§ 39. Informante y denuncia anónima	248
§ 40. Requisitos para su implementación	249
a) Ámbito de aplicación y sujetos legitimados	249
b) Limitaciones	251
c) Reserva de identidad	251
d) Instrumentalización	252
§ 41. Los alcances de su aporte	253

ANEXO I

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA

I. El arrepentido	255
A. Fundamentos y objetivos	255
B. Acogimiento a la figura	255
C. Aspectos formales y medios de registro técnico	256

D. Control judicial e incorporación al proceso	256
E. El valor probatorio de la declaración	257
F. Arrepentido y prohibición de autoincriminación	258
G. Arrepentido y encarcelamiento preventivo	259
H. Arrepentido y principio de igualdad ante la ley	260
I. El delito de suministro malicioso de información falsa o inexacta	261
J. Criterios de aplicación/reducción de la pena	261
II. Operaciones encubiertas	262
A. Fundamentos	262
B. Agente provocador	262
C. Diferencias con el agente provocador	263
D. Marco de implementación y procedimiento de designación	263
E. Objeto, alcance y extensión de la actuación de los agentes	265
F. Valor probatorio de su aporte	267
G. Convocatoria a juicio y declaración testimonial	267
H. Principio de irresponsabilidad penal y supuestos excluidos	268
I. Nulidades y exclusión probatoria	269
J. La constitucionalidad de la figura	269
III. Agente encubierto informático	272
IV. Testigos de identidad reservada	272
A. Fundamentos	272
B. Ámbito de implementación	272
C. Valor de sus aportes	273
D. Implementación en etapa de instrucción y juicio oral	273
V. Informante y denuncia anónima	273
A. Naturaleza del aporte	273
B. Admisibilidad	274
C. Valor probatorio	275
VI. Entrega vigilada y procedimientos controlados	276
A. Admisibilidad	276
B. Delito imposible y tentativa inidónea (remisión)	276

ANEXO II

COMPENDIO NORMATIVO

1. Ley 27.304. «Ley del Arrepentido»	277
2. Ley 27.319. «Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos»	280
3. Ley 25.764. «Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados»	283
4. Código Procesal Penal Federal (parte pertinente)	287
5. Protocolos de actuación de operaciones encubiertas e informantes	291
6. Protocolo de cooperación sobre entregas controladas	297

BIBLIOGRAFÍA GENERAL